

Budj.
2023

00005000 HALLINTO- JA SIVISTYSPALVELUT 2017**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****TOIMINTATUOTOT**

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

3530 Muut tuotot

13.000

Muut toimintatuotot

13.000

Muut toimintatuotot

13.000

TOIMINTATUOTOT**13.000****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamushenkilöiden pal

-8.000

4001 Vakinaisten viranhaltij.

-186.280

4008 Viranhaltij. ja työntek.

-3.000

4018 Toimituspäiväpalkkiot

-1.000

Maksetut palkat ja palkkiot

-198.280

Palkat ja palkkiot

-198.280

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut / palkkaperu

-31.250

4110 Muut työeläkemaksut

-1.750

Eläkekulut

-33.000

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausv

-2.840

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-3.370

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-970

4180 Muut sosiaalivakuutusmak

-70

Muut henkilösivukulut

-7.250

Henkilösivukulut

-40.250

Henkilöstökulut

-238.530

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut

-1.500

4341 ICT- palvelut

-9.000

4342 SIS. ICT- palvelut

-4.390

4350 Painatukset, ilmoitukset

-1.200

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

-200

4370 Vakuutukset

-100

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

-1.300

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

-1.500

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

-1.300

4470 Muut palvelut

-500

Muiden palvelujen ostot

-20.990

Palvelujen ostot

-20.990

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk

-550

4510 Kirjallisuus

-100

4520 Elintarvikkeet

-200

4550 Puhdistusaineet ja -tarvi

-50

4580 Kalusto

-300

4600 Muu materiaali

-150

Ostot tilikauden aikana

-1.350

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.350
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-10.660
Vuokrat	-10.660
Muut toimintakulut	-10.660
TOIMINTAKULUT	-271.530
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258.530
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-258.530

00005100 VARHAISKASVATUS 2017

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	
3100 Kotikuntakorvaukset	125.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	125.000
Muut suoritteiden myyntituotot	
3135 Koulutuskorvaukset	2.800
Muut suoritteiden myyntituotot	2.800
Myyntituotot	127.800
Maksutuotot	
Sosiaalitoimen maksut	
3258 Päivähoitomaksut	400.000
Sosiaalitoimen maksut	400.000
Maksutuotot	400.000
Tuet ja avustukset	
3330 Tuet ja avustukset muilta	369.710
Tuet ja avustukset	369.710
TOIMINTATUOTOT	897.510

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-607.920
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-3.975.810
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-103.140
4013 Varahenkilöstö	-522.740
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.209.610
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	
4230 Sairausvakuutusmaksut	90.000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	90.000
Palkat ja palkkiot	-5.119.610
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-868.410
4110 Muut työeläkemaksut	-230
Eläkekulut	-868.640
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-74.500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-85.180
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25.220
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.550
Muut henkilösivukulut	-186.450

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Henkilösivukulut	-1.055.090
Henkilöstökulut	-6.174.700
Palvelujen ostot	
Asiakaspalvelujen ostot	
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-690.000
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-50.000
4315 Palveluseteli	-4.730.000
Asiakaspalvelujen ostot	-5.470.000
Muiden palvelujen ostot	
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.010
4341 ICT- palvelut	-85.810
4342 SIS. ICT- palvelut	-82.760
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.450
4370 Vakuutukset	-430
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-18.380
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.150
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.110
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-673.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22.650
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-100.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-19.240
4470 Muut palvelut	-2.610
Muiden palvelujen ostot	-1.022.100
Palvelujen ostot	-6.492.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-30.080
4510 Kirjallisuus	-12.330
4520 Elintarvikkeet	-4.880
4530 Vaatteisto	-9.690
4540 Hoitotarvikkeet	-3.770
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9.260
4580 Kalusto	-33.220
4600 Muu materiaali	-4.890
Ostot tilikauden aikana	-108.120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108.120
Avustukset	
Avustukset kotitalouksille	
4700 Kotihoidon tuki	-700.000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2.000
4716 Osittainen ja joustava ho	-100.000
4717 Joustava hoitoraha	-30.000
Avustukset kotitalouksille	-832.000
Avustukset	-832.000
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.090
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-1.336.700
Vuokrat	-1.338.790
Muut toimintakulut	-1.338.790
TOIMINTAKULUT	-14.945.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.048.200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.048.200

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023**KÄYTTÖTALOUS**
TALOUS**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3100 Kotikuntakorvaukset 650.853

Korvaukset kunnilta ja kuntayht 650.853

Myyntituotot 650.853

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

3275 Muut opetus- ja kulttuuri 120.000

Opetus- ja kulttuuritoimen maks 120.000

Maksutuotot 120.000

Tuet ja avustukset

3330 Tuet ja avustukset muilta 1.032.000

Tuet ja avustukset 1.032.000

TOIMINTATUOTOT 1.802.853**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Vakinaisten viranhaltij. -10.587.150

4002 Työsuhteisten kuukausipa -1.493.190

4003 Erilliskorvaukset -79.890

4004 Sairaus- ja äitiyslomasi -174.580

4005 Vuosiloman ja muut sijai -339.750

4007 Tunti- ja urakkapalkat -1.223.790

Maksetut palkat ja palkkiot -13.898.350

Henkilöstökorvaukset, henk.kor

4230 Sairausvakuutusmaksu 85.000

Henkilöstökorvaukset, henk.kor 85.000

Palkat ja palkkiot -13.813.350

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut / palkkaperu -1.644.170

4110 Muut työeläkemaksut -575.860

Eläkekulut -2.220.030

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausv -195.060

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -227.990

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -33.050

4180 Muut sosiaalivakuutusmak -4.100

Muut henkilösivukulut -460.200

Henkilösivukulut -2.680.230

Henkilöstökulut -16.493.580

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

4300 Asiakaspalvelujen ostot -552.120

Asiakaspalvelujen ostot -552.120

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut -13.800

4341 ICT- palvelut -65.400

4342 SIS. ICT- palvelut -522.340

4344 Rahoitus- ja pankkipalvel -150

4350 Painatukset, ilmoitukset -450

4360 Posti- ja kuriiripalvelut -2.870

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

4370 Vakuutukset	-5.320
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-14.330
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-11.020
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-12.850
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-1.830.890
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.761.550
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31.500
4470 Muut palvelut	-4.500
Muiden palvelujen ostot	-4.277.970
Palvelujen ostot	-4.830.090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-94.430
4510 Kirjallisuus	-359.850
4520 Elintarvikkeet	-47.780
4530 Vaatteisto	-25.850
4540 Hoitotarvikkeet	-6.720
4545 Lääkkeet	-810
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-25.100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.000
4580 Kalusto	-61.400
4590 Rakennusmateriaali	-3.000
4591 Kemikaalit	-1.200
4600 Muu materiaali	-49.900
Ostot tilikauden aikana	-677.040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-677.040
Avustukset	
Avustukset kotitalouksille	
4716 Osittainen ja joustava ho	-1.500
4730 Muut avustukset kotitalou	-2.950
Avustukset kotitalouksille	-4.450
Avustukset	-4.450
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-800
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-14.800
4860 Muut vuokrat	-219.510
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-6.713.550
Vuokrat	-6.948.660
Muut toimintakulut	
4940 Muut toimintakulut	-400
Muut toimintakulut	-400
Muut toimintakulut	-6.949.060
TOIMINTAKULUT	-28.954.220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.151.367
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.151.367

00005300 LUKIO 2017

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

3275 Muut opetus- ja kulttuuri 9.500

Opetus- ja kulttuuritoimen maks 9.500

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. 2023
Maksutuotot	9.500
Tuet ja avustukset	
3325 Koulumatkatuki	18.000
3330 Tuet ja avustukset muilta	44.000
Tuet ja avustukset	62.000
Muut toimintatuotot	
Muut toimintatuotot	
3530 Muut tuotot	12.000
Muut toimintatuotot	12.000
Muut toimintatuotot	12.000
TOIMINTATUOTOT	83.500
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-1.027.300
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-51.690
4003 Erilliskorvaukset	-75.920
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-9.000
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-75.920
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-87.610
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.327.440
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6.000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6.000
Palkat ja palkkiot	-1.321.440
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-145.890
4110 Muut työeläkemaksut	-66.040
Eläkekulut	-211.930
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-18.690
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.210
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.180
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-400
Muut henkilösivukulut	-44.480
Henkilösivukulut	-256.410
Henkilöstökulut	-1.577.850
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
4341 ICT- palvelut	-5.000
4342 SIS. ICT- palvelut	-65.850
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-2.000
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-157.360
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-30.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000
4470 Muut palvelut	-600
Muiden palvelujen ostot	-266.610
Palvelujen ostot	-266.610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.000
4510 Kirjallisuus	-90.000

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

4520 Elintarvikkeet	-500
4540 Hoitotarvikkeet	-1.500
4545 Lääkkeet	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.800
4580 Kalusto	-4.000
4600 Muu materiaali	-2.500
Ostot tilikauden aikana	-104.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.400
Avustukset	
Avustukset kotitalouksille	
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.650
Avustukset kotitalouksille	-1.650
Avustukset	-1.650
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-600
4860 Muut vuokrat	-56.000
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-660.610
Vuokrat	-717.210
Muut toimintakulut	-717.210
TOIMINTAKULUT	-2.667.720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.584.220
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.584.220

00005400 KANSALAIISOPISTO 2017

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	
Muut suoritteiden myyntituotot	
3140 Muut myyntituotot	9.500
Muut suoritteiden myyntituotot	9.500
Myyntituotot	9.500
Maksutuotot	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	134.000
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	134.000
Maksutuotot	134.000
Tuet ja avustukset	
3330 Tuet ja avustukset muilta	42.700
Tuet ja avustukset	42.700
TOIMINTATUOTOT	186.200

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-53.510
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-122.900
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-233.890
Maksetut palkat ja palkkiot	-410.300
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	550
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	550
Palkat ja palkkiot	-409.750
Henkilösivukulut	

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-68.400
Eläkekulut	-68.400
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.870
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.980
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.990
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-130
Muut henkilösivukulut	-14.970
Henkilösivukulut	-83.370
Henkilöstökulut	-493.120
Palvelujen ostot	
Asiakaspalvelujen ostot	
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-76.000
Asiakaspalvelujen ostot	-76.000
Muiden palvelujen ostot	
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.770
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.170
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5.500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500
4370 Vakuutukset	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.900
4470 Muut palvelut	-500
Muiden palvelujen ostot	-45.390
Palvelujen ostot	-121.390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.900
4510 Kirjallisuus	-1.200
4520 Elintarvikkeet	-1.100
4540 Hoitotarvikkeet	-100
4545 Lääkkeet	-100
4580 Kalusto	-2.300
4600 Muu materiaali	-350
Ostot tilikauden aikana	-11.050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.050
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-62.150
Vuokrat	-62.150
Muut toimintakulut	-62.150
TOIMINTAKULUT	-687.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501.510
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.510

00005500 KIRJASTOPALVELUT 2017

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3135 Koulutuskorvaukset 200

3140 Muut myyntituotot 5.210

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. 2023
Muut suoritteiden myyntituotot	5.410
Myyntituotot	5.410
Maksutuotot	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	2.900
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	2.900
Maksutuotot	2.900
Tuet ja avustukset	
3300 Palkkatuki	600
3302 Valtion korvaus kuntouttav	40
Tuet ja avustukset	640
Muut toimintatuotot	
Vuokratuotot	
3460 Muut vuokratuotot	250
Vuokratuotot	250
Muut toimintatuotot	
3530 Muut tuotot	11.000
Muut toimintatuotot	11.000
Muut toimintatuotot	11.250
TOIMINTATUOTOT	20.200
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-123.860
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-291.880
4003 Erilliskorvaukset	-2.700
Maksetut palkat ja palkkiot	-418.440
Palkat ja palkkiot	-418.440
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-67.420
Eläkekulut	-67.420
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.360
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.530
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.790
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-110
Muut henkilösivukulut	-12.790
Henkilösivukulut	-80.210
Henkilöstökulut	-498.650
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.000
4341 ICT- palvelut	-35.000
4342 SIS. ICT- palvelut	-26.090
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.500
4370 Vakuutukset	-4.000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.150
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.500
4470 Muut palvelut	-300
Muiden palvelujen ostot	-104.090

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Palvelujen ostot	-104.090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.500
4510 Kirjallisuus	-113.940
4520 Elintarvikkeet	-600
4530 Vaatteisto	-200
4540 Hoitotarvikkeet	-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.400
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6.000
4580 Kalusto	-4.000
4590 Rakennusmateriaali	-750
4600 Muu materiaali	-500
Ostot tilikauden aikana	-130.190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130.190
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4860 Muut vuokrat	-14.670
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-308.570
Vuokrat	-323.240
Muut toimintakulut	-323.240
TOIMINTAKULUT	-1.056.170
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.035.970
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.035.970

00005600 VATTI 2017

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7.500
Muut suoritteiden myyntituotot	
3140 Muut myyntituotot	230.700
Muut suoritteiden myyntituotot	230.700
Myyntituotot	238.200
Maksutuotot	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	75.500
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	75.500
Maksutuotot	75.500
Tuet ja avustukset	
3330 Tuet ja avustukset muilta	75.000
Tuet ja avustukset	75.000
Muut toimintatuotot	
Vuokratuotot	
3410 Asuntojen vuokrat	26.700
3420 Muiden rakennusten vuokra	114.000
3460 Muut vuokratuotot	1.400
Vuokratuotot	142.100
Muut toimintatuotot	142.100
TOIMINTATUOTOT	530.800

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4000 Luottamushenkilöiden pal	-500
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-159.070
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-717.480
4003 Erilliskorvaukset	-7.600
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-102.830
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-250
Maksetut palkat ja palkkiot	-992.230
Palkat ja palkkiot	-992.230
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-163.783
Eläkekulut	-163.783
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14.040
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.710
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.760
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-290
Muut henkilösivukulut	-35.800
Henkilösivukulut	-199.583
Henkilöstökulut	-1.191.813
Palvelujen ostot	
Asiakaspalvelujen ostot	
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4.500
Asiakaspalvelujen ostot	-11.000
Muiden palvelujen ostot	
4340 Asiantuntijapalvelut	-21.300
4341 ICT- palvelut	-17.110
4342 SIS. ICT- palvelut	-30.810
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-300
4350 Painatukset, ilmoitukset	-16.900
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4370 Vakuutukset	-4.950
4377 Turvapalvelut	-1.180
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-6.700
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-240.200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-30.700
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3.660
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44.350
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-17.510
4470 Muut palvelut	-19.180
Muiden palvelujen ostot	-454.950
Palvelujen ostot	-465.950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.250
4510 Kirjallisuus	-910
4520 Elintarvikkeet	-50.200
4530 Vaatteisto	-14.100
4540 Hoitotarvikkeet	-580
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.330
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-21.700
4570 Lämmitys	-17.500
4572 Sähkö ja kaasu	-69.800

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

4573 Vesi	-5.140
4580 Kalusto	-57.100
4590 Rakennusmateriaali	-105.850
4591 Kemikaalit	-4.900
4600 Muu materiaali	-73.980
Ostot tilikauden aikana	-427.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427.340
Avustukset	
Avustukset kotitalouksille	
4730 Muut avustukset kotitalou	-500
Avustukset kotitalouksille	-500
Avustukset yhteisöille	
4740 Avustukset yhteisöille	-99.000
Avustukset yhteisöille	-99.000
Avustukset	-99.500
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.200
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-18.600
4860 Muut vuokrat	-71.060
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-347.180
Vuokrat	-448.040
Muut toimintakulut	
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.000
4931 Luottotappiot toimintatuo	-900
Muut toimintakulut	-3.900
Muut toimintakulut	-451.940
TOIMINTAKULUT	-2.636.543
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.105.743
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.105.743

00005700 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKESKUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	
3330 Tuet ja avustukset muilta	60.000
Tuet ja avustukset	60.000
TOIMINTATUOTOT	60.000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-49.870
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-144.080
Maksetut palkat ja palkkiot	-193.950
Palkat ja palkkiot	-193.950
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-32.330
Eläkekulut	-32.330
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.770
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.300

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-940
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-60
Muut henkilösivukulut	-7.070
Henkilösivukulut	-39.400
Henkilöstökulut	-233.350
Palvelujen ostot	
Asiakaspalvelujen ostot	
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15.000
Asiakaspalvelujen ostot	-15.000
Muiden palvelujen ostot	
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.200
4341 ICT- palvelut	-3.300
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.790
4350 Painatukset, ilmoitukset	-570
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-130
4370 Vakuutukset	-10
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.450
Muiden palvelujen ostot	-19.250
Palvelujen ostot	-34.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-750
4510 Kirjallisuus	-300
4520 Elintarvikkeet	-1.300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-350
4600 Muu materiaali	-550
Ostot tilikauden aikana	-3.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.250
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-79.990
Vuokrat	-79.990
Muut toimintakulut	-79.990
TOIMINTAKULUT	-350.840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-290.840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290.840

00000500 SIVISTYSPALVELUT 2017

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	
3100 Kotikuntakorvaukset	775.853
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	783.353
Muut suoritteiden myyntituotot	
3135 Koulutuskorvaukset	3.000
3140 Muut myyntituotot	245.410
Muut suoritteiden myyntituotot	248.410
Myyntituotot	1.031.763
Maksutuotot	
Sosiaalitoimen maksut	

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

3258 Päivähoitomaksut	400.000
Sosiaalitoimen maksut	400.000
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	341.900
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	341.900
Maksutuotot	741.900
Tuet ja avustukset	
3300 Palkkatuki	600
3302 Valtion korvaus kuntouttav	40
3325 Koulumatkatuki	18.000
3330 Tuet ja avustukset muilta	1.623.410
Tuet ja avustukset	1.642.050
Muut toimintatuotot	
Vuokratuotot	
3410 Asuntojen vuokrat	26.700
3420 Muiden rakennusten vuokra	114.000
3460 Muut vuokratuotot	1.650
Vuokratuotot	142.350
Muut toimintatuotot	
3530 Muut tuotot	36.000
Muut toimintatuotot	36.000
Muut toimintatuotot	178.350
TOIMINTATUOTOT	3.594.063

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.500
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-12.794.960
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-6.797.030
4003 Erilliskorvaukset	-166.110
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-286.720
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-415.670
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.648.120
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-3.250
4013 Varahenkilöstö	-522.740
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000

Maksetut palkat ja palkkiot -22.648.600

Henkilöstökorvaukset, henk.kor

4230 Sairausvakuutuskorvaukse	181.550
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	181.550

Palkat ja palkkiot -22.467.050

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3.021.653
4110 Muut työeläkemaksut	-643.880
Eläkekulut	-3.665.533

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausv	-318.130
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-372.270
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-71.900
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-6.710

Muut henkilösivukulut -769.010

Henkilösivukulut -4.434.543

Henkilöstökulut -26.901.593

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.339.620
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-50.000
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-4.500
4315 Palveluseteli	-4.730.000

Asiakaspalvelujen ostot -6.124.120

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut	-60.580
4341 ICT- palvelut	-220.620
4342 SIS. ICT- palvelut	-743.200
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-450
4350 Painatukset, ilmoitukset	-26.370
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.350
4370 Vakuutukset	-14.860
4377 Turvapalvelut	-1.180
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-39.810
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-241.200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-59.070
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-27.770
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-2.661.250
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.896.050
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-100.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-81.400
4470 Muut palvelut	-28.190

Muiden palvelujen ostot -6.211.350

Palvelujen ostot -12.335.470

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141.460
4510 Kirjallisuus	-578.630
4520 Elintarvikkeet	-106.560
4530 Vaatteisto	-49.840
4540 Hoitotarvikkeet	-12.970
4545 Lääkkeet	-1.010
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-40.290
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28.700
4570 Lämmitys	-17.500
4572 Sähkö ja kaasu	-69.800
4573 Vesi	-5.140
4580 Kalusto	-162.320
4590 Rakennusmateriaali	-109.600
4591 Kemikaalit	-6.100
4600 Muu materiaali	-132.820

Ostot tilikauden aikana -1.462.740

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.462.740

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4700 Kotihoidon tuki	-700.000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2.000
4716 Osittainen ja joustava ho	-101.500
4717 Joustava hoitoraha	-30.000
4730 Muut avustukset kotitalou	-5.100

Avustukset kotitalouksille -838.600

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöille	-99.000
-----------------------------	---------

Avustukset yhteisöille -99.000

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Avustukset	-937.600
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3.000
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36.090
4860 Muut vuokrat	-361.240
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-9.519.410
Vuokrat	-9.928.740
Muut toimintakulut	
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.000
4931 Luottotappiot toimintatuo	-900
4940 Muut toimintakulut	-400
Muut toimintakulut	-4.300
Muut toimintakulut	-9.933.040
TOIMINTAKULUT	-51.570.443
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.976.380
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.976.380